

# Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

Le module *account\_invoice\_import* ne fait rien d'utile par lui-même ; il nécessite d'autres modules pour fonctionner : chaque module ajoute un format de facture spécifique pouvant être alors importé dans votre Odoo.

## Processus

- L'utilisateur télécharge la facture PDF ou XML,
  - Si c'est un fichier XML, Odoo l'analysera pour créer la facture (nécessite des modules supplémentaires pour des formats XML spécifiques, comme le module [account\\_invoice\\_import\\_ubl](#) pour le format UBL),
  - S'il s'agit d'un fichier PDF avec un fichier XML incorporé au format ZUGFeRD/CII, Odoo extraira le fichier XML incorporé et l'analysera pour créer la facture (nécessite le module *account\_invoice\_import\_zugferd*).  
Sinon, Odoo utilisera la bibliothèque Python *invoice2data* pour essayer d'interpréter le texte du PDF (nécessite le module *account\_invoice\_import\_invoice2data*),
  - S'il existe déjà un projet de facture pour ce fournisseur, Odoo proposera d'en sélectionner un pour le mettre à jour ou de créer un nouveau projet de facture.  
Sinon, Odoo créera directement un nouveau projet de facture fournisseur et y attachera le PDF.

Ce module fonctionne également avec les remboursements des fournisseurs.

## Configuration

- Allez sur la fiche de votre fournisseur et configurez-la avec les paramètres suivants :
  - Sélectionnez "Société"

**Fournisseurs / Test**  
(tuto 12)

**Sauvegarder** **Annuler**

**Créer demande de souscription** **Mettre à jour les informations**

**Particulier** **Société**

**Test**

- o Sélectionnez "Est un Fournisseur" dans l'onglet *Ventes & Achats*

**Contacts & Adresses** **Notes internes** **Ventes & Achats** **Facturation** **Assignment de partenaire** **Adhésion** **Field Service**

**Vente**

Est un Client ☐

Vendeur

Méthode de livraison

Rebond

Conditions de paiement

**Achats**

Est un Fournisseur ☒

Conditions de paiement

Mode de règlement fournisseur

Product Margin [%]

- o le TIN (c'est-à-dire le numéro de TVA) est défini (le numéro de TVA est utilisé par défaut lors de la recherche du fournisseur dans la base de données des partenaires Odoo).

**Adresse**

Rue...

Rue 2...

Ville  État  Code postal

Belgique

**TVA**

**Mobile**

**Courriel**

**Site Web**

**Langue**

**Étiquettes**

**Contacts & Adresses** **Notes internes** **Ventes & Achats** **Facturation** **Assignment de partenaire** **Adhésion** **Field Service**

- o Dans l'onglet *Facturation*, créez une ou plusieurs Configurations d'importation de factures.

**Contacts & Adresses** **Notes internes** **Ventes & Achats** **Facturation** **Assignment de partenaire** **Adhésion** **Field Service**

**Comptes bancaires**

▼ Banque  Numéro de compte

**Écritures comptables**

Compte client

Compte fournisseur

0 Invoice Import Configurations

Vous pouvez configurer une passerelle mail pour importer des factures depuis un email :

- Allez dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Courriel" < **Serveurs de courrier entrant** et configurez l'accès (POP ou IMAP) à la boîte aux lettres qui sera utilisée pour recevoir les factures,

- Dans la section Actions à effectuer sur les mails entrants, définissez le champ "Créer un nouvel enregistrement" à "Assistant pour importer les PDF de facture fournisseur (modèle account.invoice.import)". Le champ Action du serveur doit rester vide.

| Information du serveur |                                  | Information de connexion |                          |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nom du serveur         | <input type="text"/>             | Nom d'utilisateur        | <input type="text"/>     |
| Port                   | <input type="text" value="110"/> | Mot de passe             | <input type="password"/> |
| SSL/TLS                | <input type="checkbox"/>         |                          |                          |

  

**Actions à effectuer à l'arrivée des courriels**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Créer un nouvel enregistrement | <input type="text" value="Assistant pour importer les PDF de facture fournisseur"/> <input type="button" value="🔗"/> |
|--------------------------------|--|

- Si vous êtes dans une configuration multi-sociétés, vous devez également aller dans le menu **Facturation** < *Configuration* < "Configuration": dans la section Invoice Import, entrez l'e-mail de la boîte utilisée pour importer les factures dans le champ Mail Gateway : Destination E-mail (il sera utilisé pour sélectionner la bonne société dans laquelle importer la facture).

| Invoice Import  |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Default Taxes</b><br>Default taxes applied to local transactions |                          |
| Adjustment Debit Account  | <input type="text"/>     |
| Adjustment Credit Account   | <input type="text"/>     |
| Mail Gateway: Destination E-mail                                    | <input type="text"/>     |
| Auto-create Bank Account of Supplier                                | <input type="checkbox"/> |

Ce module possède des dépendances sur les modules ; *account* (standard), *base\_iban* (standard), *base\_business\_document\_import* et *onchange\_helper*

Revision #3

Created 20 April 2021 07:27:27 by Admin

Updated 10 February 2022 14:10:05 by Admin